

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: **Импакт Капитал ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Навигатор Плюс" РГ: 05-1281**

Валута, в която е деноминирана емисията: **BGN**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.09.2023	13 032 372.35		13087597.2415	0.9958	0.9978	0.9938	от 30.08.2023 до 31.08.2023
07.09.2023	13 072 510.39		13087597.2415	0.9988	1.0008	0.9968	от 01.09.2023 до 05.09.2023
08.09.2023	26 940 461.63		26976486.1305	0.9987	1.0007	0.9967	07.09.2023
13.09.2023	26 887 724.80		26976486.1305	0.9967	0.9987	0.9947	от 08.09.2023 до 12.09.2023
15.09.2023	26 780 446.43		26976486.1305	0.9927	0.9947	0.9907	от 13.09.2023 до 14.09.2023
20.09.2023	38 701 661.14		38839359.3586	0.9965	0.9985	0.9945	от 15.09.2023 до 19.09.2023
25.09.2023	44 669 859.91		44848372.8789	0.9960	0.9980	0.9940	от 20.09.2023 до 21.09.2023
27.09.2023	44 674 157.05		44848372.8789	0.9961	0.9981	0.9941	от 25.09.2023 до 26.09.2023
29.09.2023	44 636 469.33		44848372.8789	0.9953	0.9973	0.9933	от 27.09.2023 до 28.09.2023